

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成30年 6月28日
【会社名】	株式会社三栄コーポレーション
【英訳名】	SANYEI CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 小林 敬幸
【本店の所在の場所】	東京都台東区寿四丁目 1番 2号
【電話番号】	03-3847-3500
【事務連絡者氏名】	総務部長 佐藤 友晴
【最寄りの連絡場所】	東京都台東区寿四丁目 1番 2号
【電話番号】	03-3847-3503
【事務連絡者氏名】	総務部 丸 剛司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2番 1号)

1【提出理由】

平成30年6月28日開催の当社第69回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

1. 当該株主総会が開催された年月日

平成30年6月28日

2. 当該決議事項の内容

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 監査等委員でない取締役8名選任の件

監査等委員でない取締役として、小林敬幸、村瀬司、清水誠二、柴田渉、佐野雅彦、田山敬一、水越雅己、寺本将憲を選任する。

第3号議案 監査等委員でない取締役に対する特定譲渡制限付株式交付のための報酬決定の件

第4号議案 監査等委員である取締役に対する特定譲渡制限付株式交付のための報酬決定の件

3. 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第1号議案	15,027	35	0	（注1）	可決（89.89％）
第2号議案				（注2）	
小林 敬幸	15,019	43	0		可決（89.84％）
村瀬 司	15,025	37	0		可決（89.87％）
清水 誠二	15,018	44	0		可決（89.83％）
柴田 渉	15,026	36	0		可決（89.88％）
佐野 雅彦	15,026	36	0		可決（89.88％）
田山 敬一	15,022	40	0		可決（89.86％）
水越 雅己	15,022	40	0		可決（89.86％）
寺本 将憲	15,024	38	0		可決（89.87％）
第3号議案	14,513	349	200	（注3）	可決（86.81％）
第4号議案	14,515	347	200	（注3）	可決（86.82％）

・各議案の可決要件は次のとおりです。

（注1） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成です。

（注2） 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

（注3） 出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

4. 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。